BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	PUTUMAYO		Centro Zonal	LA HORMIGA		
Entidad Administradora del Servicio			Municipios donde se presta el servicio	Valle de Guamuez		
N° del contrato	078-2020	Fecha de legalización del contrato	17/02/2020	Plazo de ejecución	Desde:	17/02/2020
Servicio Contratado	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR				Hasta:	30/11/2020

2. Cupos contratados

Desarrollo Infantil en medio familar *Sin arriendo*	Desarrollo Infantil en medio familar *Con arriendo*	Total cupos contratados
887		887

4. Valor del Contrato

Modalidad	Monto total del aporte de ICBF	Monto total del aporte de la EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	
Modalidad familiar con arriendo							$0
Modalidad familiar sin arriendo	$2,029,394,797						$2,029,394,797
Total por concepto	$2,029,394,797	$0	$0	$0	$0	$0	$2,029,394,797

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Escaneado con CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS
MODALIDAD FAMILIAR

FILM013.PP	10/01/2018
Versión 2	Página 1 de 1
Clasificación de la información: Pública	

1. Información General

Regional	PUTUMAYO			Centro Zonal	LA HORMIGA
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS ALA RECONSTRUCCION SOCIAL-FUNPERS			Municipios donde se presta el servicio	VILLA DEL GUAMUEZ
N° del contrato	73	Fecha de legalización del contrato	17/02/2020	Valor del contrato incluidas modificaciones	2029394797
Servicio Contratado	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo: 887 / Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo: 0	887	Plazo de ejecución: Desde 17/02/2020 — Hasta 30/11/2020

2. PRESUPUESTO

Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos													97%
RECURSOS ICBF — Porcentaje de desembolso													
RECURSOS ICBF — Monto del desembolso		$383,406,837		$411,497,040		$411,497,040		$411,497,040		$411,497,040			$2,029,394,797
RECURSOS CONTRAPARTIDA — Monto del desembolso		$56,434,040											$56,434,040
RECURSOS POR COFINANCIACION — Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	97%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	3%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	NECESIDAD ES DE PERSONAL/ CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																			
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	3	$8,809	$1,843,866	$1,843,866		$1,843,866	$7,902,283	$7,902,283	$7,902,283	$7,902,283	$7,902,283	$7,902,283	$7,902,283	$7,902,283	$7,902,283			$74,808,379
	DOCENTES PERFIL 1	13	$1,826,000	$5,842,200	$5,842,200		$5,842,200	$25,038,000	$25,038,000	$25,038,000	$25,660,911	$32,512,931	$25,038,000	$25,038,000	$25,038,000	$25,038,000			$245,134,242
	DOCENTES PERFIL 2	5	$1,632,301	$1,904,351	$1,904,351		$1,904,351	$8,161,505	$8,161,505	$8,161,505	$10,773,188	$9,721,505	$8,161,505	$8,161,505	$8,161,505	$8,161,505			$81,433,930
	DOCENTES PERFIL 3	0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	6	$12,840	$2,660,448	$2,660,448		$2,660,448	$11,389,080	$11,389,080	$11,389,080	$11,389,080	$11,389,080	$11,389,080	$11,389,080	$11,389,080	$11,389,080			$107,822,616
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	1	$2,500,000	$583,333	$0		$0	$583,333	$0	$2,500,000	$2,500,000	$2,500,000	$2,500,000	$2,500,000	$2,500,000	$2,500,000			$18,083,333
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2	3	$1,632,301	$1,142,611	$1,142,611		$1,142,611	$4,896,903	$4,896,903	$4,896,903	$4,896,903	$4,896,903	$4,896,903	$4,896,903	$4,896,903	$4,896,903			$46,367,348
	AUXILIAR PEDAGOGICO	18	$1,484,295	$6,234,039	$6,234,039		$5,986,656	$26,717,310	$25,233,015	$26,717,310	$29,974,181	$31,319,116	$26,717,310	$26,717,310	$26,717,310	$26,717,310			$269,060,867
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	$1,484,295	$1,038,007	$1,038,007		$1,038,007	$4,452,885	$4,452,885	$4,452,885	$4,452,885	$4,452,885	$4,452,885	$4,452,885	$4,452,885	$4,452,885			$42,163,978
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
	SERVICIOS PUBLICOS	0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS		$3,958	$0	$2,096,872		$2,351,965	$5,787,160	$2,984,569	$11,899,660	$8,327,160	$8,327,160	$5,247,160	$5,247,160	$5,247,160	$5,247,160			$58,563,183
TRANSPORTE	ALQUILER DEL TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS		$7,138	$0	$0		$2,940,059	$3,162,743	$0	$0	$0	$0		$8,331,406	$8,331,406	$8,331,406			$26,097,820
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)		$774	$0	$0		$514,903	$686,538	$686,538	$686,538	$686,538	$686,538	$686,538	$686,538	$686,538	$686,538			$6,893,746
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA		$1,960	$0	$0		$1,303,890	$1,738,520	$1,738,520	$17,620,255	$0	$0		$1,738,520	$1,738,520	$1,738,520			$27,916,745
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL		$1,307	$0	$0		$869,482	$1,159,309	$1,159,309	$0	$0	$0		$1,159,309	$1,159,309	$1,159,309			$8,666,027
	SUBTOTAL				**$22,763,393**	**$0**	**$28,399,438**	**$101,575,569**	**$93,642,567**	**$121,064,419**	**$104,563,129**	**$111,706,401**	**$96,991,664**	**$106,220,899**	**$106,220,899**	**$106,220,899**	**$0**	**$0**	**$999,471,314**
2.2.2. Costos Variables																			
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO		$16,000				$7,424,000	$9,744,000	$9,744,000	$0	$0	$0		$14,192,000	$14,192,000	$14,192,000			$69,488,000
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL		$69,500				$75,719,500	$131,340,000	$88,256,500	$94,909,000	$94,909,000	$94,909,000	$94,909,000	$88,256,500	$88,256,500	$88,256,500			$930,721,500
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS		$0							$0	$0	$0							$0
	SUBTOTAL				**$0**	**$0**	**$83,143,500**	**$141,084,000**	**$98,000,500**	**$94,909,000**	**$94,909,000**	**$94,909,000**	**$94,909,000**	**$102,448,500**	**$102,448,500**	**$102,448,500**	**$0**	**$0**	**$1,000,209,500**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO				**$22,763,393**	**$0**	**$111,542,938**	**$242,759,569**	**$191,643,107**	**$215,973,419**	**$199,472,129**	**$206,617,401**	**$191,900,664**	**$208,669,399**	**$208,669,399**	**$208,669,399**	**$0**	**$0**	**$2,000,680,814**
	AHORROS POR PERIODO																		$0
	INEJECUCIONES POR PERIODO																		$0
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO				**$22,763,393**	**$0**	**$111,542,938**	**$242,759,569**	**$191,643,107**	**$215,973,419**	**$199,472,129**	**$206,617,401**	**$191,900,664**	**$208,669,399**	**$208,669,399**	**$208,669,399**	**$0**	**$0**	**$2,000,680,814**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**$28,713,983**

OBSERVACIONES

ENVIAR PROPUESTA MODIFICADA DE LAS INEJECUCIONES PARA LA EMERGENCIA DEL COVID

Estefania Criollo

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento ... piense en el medio ambiente!

Escaneado con CamScanner

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP Versión 3 Clasificación de la Información: Pública	16/01/2019 Página 1 de 1

1. Información General

Regional	PUTUMAYO			Centro Zonal	LA HORMIGA		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS ALA RECONSTRUCCION SOCIAL FUNPERS			Municipio donde se presta el servicio	VALLE DEL GUAMUEZ		
N° del contrato	078-2020	Fecha de legalización del contrato	17/02/2020	Valor del contrato incluidos modificaciones		Plazo de ejecución	Desde: 1/02/2016 Hasta: 31/12/2016
Cupos atendidos	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo		897	Periodo sobre el cual reporta		Desde: 1/08/2020 Hasta: 31/08/2020	
	Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo					Reporte alistamiento	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

COMPONENTE	DESCRIPCION DE ITEMS		VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIONES PRESTACIONALES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS							
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$7,902,283	$0	$7,902,283	$7,902,283		$0	$0
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$25,038,000	$0	$25,038,000	$25,038,000		$0	$3,395,680
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$8,161,505	$0	$8,161,505	$8,161,505		$0	$1,307,245
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0			$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$11,389,080	$0	$11,389,080	$11,389,080		$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$0		$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2,500,000	$0	$2,500,000	$2,500,000		$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4,896,903	$0	$4,896,903	$4,896,903		$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$26,717,310	$0	$26,717,310	$26,717,310		$0	$4,318,308
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4,452,885	$0	$4,452,885	$4,452,885		$0	$0
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$0		$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$0		$0	$0
	SERVICIOS PUBLICOS	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$0		$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$5,247,160	$0	$5,247,160	$2,197,909		$3,049,251	$0
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0	$0		$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$686,538	$0	$686,538	$686,538		$0	$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0			$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$0	$0		$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$96,991,664**	**$0**	**$96,991,664**	**$93,942,413**	**$0**	**$3,049,251**	**$9,621,233**
			COSTOS VARIABLES							
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0	$0
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$94,909,000		$94,909,000	$94,909,000		$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS					$0			$0	0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$94,909,000**	**$0**	**$94,909,000**	**$94,909,000**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$191,900,664**	**$0**	**$191,900,664**	**$188,851,413**	**$0**	**$3,049,251**	**$9,621,233**

OBSERVACIONES

Estefania Criollo

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Escaneado con CamScanner

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	16/01/2019
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNPERS	SERVICIO	FAMILIAR	No DEL CONVENIO O CONTRATO	078-2020	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES O REDUCCIONES	$2,029,394,797

4. CONSOLIDADO VIGENCIA

DESCRIPCION DE ITEMS	EJECUCIÓN AJUSTAMIENTO	EJECUCIÓN ENERO	EJECUCIÓN FEBRERO	EJECUCIÓN MARZO	EJECUCIÓN ABRIL	EJECUCIÓN MAYO	EJECUCIÓN JUNIO	EJECUCIÓN JULIO	EJECUCIÓN AGOSTO	EJECUCIÓN SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN OCTUBRE	EJECUCIÓN NOVIEMBRE	EJECUCIÓN DICIEMBRE	EJECUCIÓN AJUSTAMIENTO	TOTALES
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO POR MES	$23,346,727	$0	$111,542,938	$242,759,569	$191,643,107	$212,270,676	$199,472,129	$206,617,401	$191,900,664						$1,379,553,208
AHORROS POR MES															$0
INEJECUCIONES POR MES			$0	$6,697,506	$2,897,829	$2,199,483	$3,702,007	$3,914,834	$3,049,251						$22,460,908
EJECUCION AJUSTADA POR MES	$23,346,727	$0	$111,542,938	$236,062,063	$188,745,278	$210,071,192	$195,770,122	$202,702,567	$188,851,413	$0	$0	$0	$0	$0	$1,357,092,900
VALOR REDISTRIBUCIONES APROBADAS															$0
VALOR REINVERSIONES APROBADAS															$0
TOTAL EJECUCION REAL POR MES	$23,346,727	$0	$111,542,938	$236,062,063	$188,745,278	$210,071,192	$195,770,122	$202,702,567	$188,851,413	$0	$0	$0	$0	$0	$1,357,092,900
ACUMULADO PARA LIBERAR	$0	$0	$0	$6,697,506	$9,595,335	$11,794,817	$15,496,824	$19,411,658	$22,460,908	$22,460,908	$22,460,908	$22,460,908	$22,460,908	$22,460,908	$22,460,908
LIBERACIONES															$0
CUPOS ATENDIDOS SEGÚN RAM															

OBSERVACIONES

Estefanía Criollo
Firma Contador y/o tesorero

Firma de Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento .. piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Escaneado con CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR -CONTRAPARTIDA-	F2.MO13.PP	16/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA
CONTRAPARTIDA	LICENCIADO EN EDUCACION ESP	$ 9,630,000	$ 1,926,000	$ 1,926,000	$ 1,926,000	$ 1,926,000	$ 1,926,000	$ 9,630,000
CONTRAPARTIDA	LICENCIADO EN EDUCACION FISI	$ 28,890,000	$ 5,778,000	$ 5,778,000	$ 5,778,000	$ 5,778,000	$ 5,778,000	$ 28,890,000
VALOR AGREGADO	CUALIFICACION TALENTO HUMAN	$ 49,306,201	$ -	$ 49,306,201	$ -	$ -		$ 49,306,201
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
TOTAL APORTE		**$ 87,826,201**	**$ 7,704,000**	**$ 57,010,201**	**$ 7,704,000**	**$ 7,704,000**	**$ 7,704,000**	**$ 87,826,201**

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Escaneado con CamScanner